

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005367989	BCA POP SONDRIO 2,375% 26/04/24	26/04/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,38	7,174	50.000	99,96	100,19	10.000	-20,526			
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,331	10.000	95,55	96,73	18.000	3,564			
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,483	6.000	90,9	92,89	1.000	3,859			
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,256	2.000	95,3	95,74	17.000	3,986	0,0105	+	
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	4,454	5.000	90,4	92,1	3.000	3,933			
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,393	10.000	94,8	95,75	8.000	3,840		=	
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,403	17.000	94,6	95,85	2.000	3,713			
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,446	10.000	94,2	95,8	42.000	3,597			

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,392	10.000	90,3	91,97	15.000	3,915			
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,401	17.000	92,81	94,98	5.000	3,435			
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,400	17.000	98,12	99,15	10.000	3,494			
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,830	1.000	98,3	99,98	1.000	3,265	-0,1016	-	
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25	4,523	40.000	99,25	99,35	4.000	4,217			
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49	4,776	100.000	102,17						
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,533	12.000	98,76	99,15	45.000	3,953			
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,081	15.000	98	100,5	7.000	2,995			

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,349	14.000	100,58	101,58	29.000	3,667			
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,469	20.000	99,89	100,37	35.000	3,517			
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,563	20.000	103,01	103,42	8.000	4,438		=	
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,396	97.000	99,85	100,3	24.000	3,974	-0,0501	-	
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,195	15.000	103,64	104,6	8.000	3,924			
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,475	10.000	99,65						
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,211	45.000	103,6	104,59	11.000	3,934		=	
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,514	3.000	99,97	101,7	25.000	3,511	-0,03	-	

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Sc he da
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,350	98.000	101,1	101,99	19.000	4,028	-0,0099	-	
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,489	15.000	100,02	101,99	2.000	3,468			
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,505	14.000	101,8	103,4	11.000	4,073			
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,112	25.000	99,7						
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,499	10.000	100	102,5	10.000	3,925		=	
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	4,585	10.000	98,3						